



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 303 data 20-06-2019
(AREA TECNICA N. 100 DEL 20-06-2019)

Oggetto: Impegno e liquidazione a favore della Ditta KONE S.p.a. con sede legale in Via Figino n.41, Pero (MI) CIG ZC71EE8BB8 - Z30287851A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con Determinazione del Responsabile del Servizio, Registro Generale numero 294 del 31-05-2017 si è proceduto all'impegno per Rinnovo contratto manutenzione triennale porta automatica casa comunale a favore della Ditta KONE S.p.a. con sede legale in Via Figino n.41, Pero (MI) CIG ZC71EE8BB8;
- il servizio di manutenzione della porta automatica installata presso il Palazzo Municipale comprende il triennio 2017 - 2018 - 2019, al prezzo annuale di euro 244,92 oltre iva 22% euro 53,88 per un totale di euro 896,40 - periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2019;
- la Ditta Kone ha presentato fattura n. 94039527 del 31-05-2019 n. reg. 247 del 03-06-2019 di euro 244,92 per imponibile oltre IVA 22% pari a euro 53,88 per un importo complessivo di euro 298,80;

Stabilito che essendo il contratto giunto al termine, è intendimento di questo ufficio allineare tutte le scadenze delle manutenzioni per gli impianti di elevazione e porte automatiche di tutti gli immobili comunali, ad un'unica data 16-09-2019 per ottenere uno snellimento delle pratiche amministrative di affidamento servizio e operazioni congiunte;

Sentita per vie brevi la Ditta in oggetto per ottenere conferma dello svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni e poter consentire una proroga a tutto il 16-09-2019;

Stabilito dover procedere al l'impegno della somma corrispondente alla manutenzione dell'impianto in oggetto dal 01-06-2019 al 16-09-2019 per un importo pari a euro 71,44 per imponibile oltre iva al 22% euro 15,72 per complessivi euro 87,15;

Visto:

- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- Il D.Lgs. n° 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria - esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e in particolare gli art. 183 e 184 e 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;

- il decreto del Sindaco n°8 del 15.04.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il CIG ZC71EE8BB8 riferito al periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2019;
- il CIG Z30287851A acquisito per il periodo dal 01/06/2019 al 16/09/2019
- la regolarità contributiva della Ditta mediante DURC n° prot. INAIL – 16851880 DEL 11.06.2019 valevole fino al 09.10.2019;

Accertata la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Accertata la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DETERMINA

Di impegnare a favore della Ditta ditta KONE S.p.a. con sede legale in Via Figino n.41, Pero (MI) la somma corrispondente alla manutenzione dell'impianto in oggetto dal 01-06-2019 al 16-09-2019 per un importo pari a euro 71,44 per imponibile oltre iva al 22% euro 15,72 per complessivi euro 87,15 impegnando la spesa nel seguente modo:

euro 35,75 al capitolo 1510/4/2019

euro 51,20 al capitolo 1207/15/2019

Di liquidare la fattura n. 94039527 del 31-05-2019 n. reg. 247 del 03-06-2019 di euro 244,92 per imponibile oltre IVA 22% pari a euro 53,88 per un importo complessivo di euro 298,80 relativa al periodo di manutenzione dal 01/06/2018 al 31/05/2019;

Di imputare le somme al capitolo 1207/15/2019;

Di liquidare, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario l'importo di € 53,88 a titolo di IVA trattenuta;

Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Celeste Marginesu, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RUP

Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa Annamaria Porcu

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Det. 294	31/05/2017	€uro 298,80	1207/15	2019
Det. 303	20/06/2019	€uro 51,20	1207/15	2019
Det. 303	20/06/2019	€uro 35,95	1510/4	2019

Li

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Caboni Pasquale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Porcu Annamaria

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAIS FABIO